









dos exigidos por el artículo trescientos veintiocho del Código de Comercio. — Capítulo III. — Dirección; Administración y Fiscalización. — Artículo Quinto: La Dirección y Administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio formado por uno a seis miembros, cuyo número se fijará en cada caso, nombrados por la Asamblea General, durarán un año en sus funciones, serán reelegibles indefinidamente, entendiéndose prorrogado su mandato hasta la elección de los reemplazantes por la asamblea correspondiente celebrada en término legal. — Los Directores designarán de su seno un Presidente y un Vicepresidente y asignarán otros cargos que se consideren necesarios. — Artículo Sexto: En caso de ausencia o impedimento del Presidente asumirán sus funciones el Vicepresidente y en su defecto el Director que el Directorio designe. — Artículo Séptimo: En garantía del desempeño de sus funciones cada Director depositará en la Caja de la Sociedad quinientas acciones ordinarias de la misma, las que no podrán ser retiradas hasta la aprobación de la gestión. — Artículo Octavo: El Directorio sesionará válidamente con la presencia de más de la mitad de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos presentes, teniendo el Presidente o quien lo reemplace doble voto en caso de empate. — Artículo Noveno: El Directorio podrá nombrar y remover de entre sus miembros o no a un Gerente General fijando sus atribuciones y remuneraciones, con cargo a gastos generales del ejercicio en que fuera devengada, debiendo dar cuenta a la asamblea de la remuneración fijada, si fuese miembro del Directorio. — Artículo Décimo: Son atribuciones del Directorio: a) Representar a la sociedad por medio de su Presidente o quien lo reemplace; b) Administrar los negocios de la sociedad con las facultades de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio, Civil y a los presentes Estatutos; c) Promover y contestar acciones judiciales y extrajudiciales; d) Designar a uno o más de sus miembros para el cargo de Director-Delegado u otros cargos; e) Declarar rescindidos en cualquier momento los mandatos que hubiere conferido a sus miembros para desempeñar los puestos de que trata el inciso anterior; f) Acordar y conferir poderes generales y especiales a Gerentes, Apoderados, Agentes, Representantes o terceros; g) Efectuar hipotecas en el país o en el extranjero y constituir hipotecas de acuerdo con las disposiciones legales respectivas, en la forma y condiciones que considere convenientes; h) Y en general, efectuar toda clase de operaciones, comerciales, industriales, inmobiliarias, financieras, de créditos y actos jurídicos o de cualquier naturaleza que tiendan al cumplimiento o que se relacionen directa o indirectamente con los fines sociales. — Artículo Undécimo: Para obligar válidamente a la Sociedad, serán siempre necesarias dos firmas concurrentes, ya sean de miembros del Directorio, generales, especiales o apoderados, salvo que por resolución del Directorio se otorgue un poder individual que establezca el derecho al solo uso de la firma y así lo exprese la escritura respectiva. — Artículo Duodécimo: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente, elegidos por el término de un año, pudiendo ser reelectos. — Sus atribuciones serán las del artículo 340 del Código de Comercio y además las que le dan los presentes Estatutos. — Capítulo IV. Asambleas. — Artículo Tercero: Las convocatorias a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se harán por medio de cinco publicaciones en el Boletín Oficial, las cuales deberán comenzar diez días corridos antes del fijado para la Asamblea. — La Asamblea General Ordinaria deberá tener lugar dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio. — Las Asambleas se constituirán en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mitad más una de las acciones suadas al derecho a voto, no concurriendo el número de acciones requeridos para la constitución de la Asamblea en primera convocatoria, se citará para una segunda convocatoria dentro de los treinta días siguientes con ocho días de anticipación por avisos publicados durante tres días y la Asamblea se celebrará cualquiera sea el capital que representen los accionistas presentes. — Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos presentes a cuyo efecto cada acción ordinaria suscrita da derecho a un voto. Los títulos de acciones preferidas solo tendrán derecho a un voto por cada acción suscrita, luego de transcurrir el ejercicio sin percibir dividendo alguno. Las disposiciones enunciadas precedentemente regirán en todos los casos, aún en los mencionados en el artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio. Para el cómputo de los votos en las asambleas regirán en todos los casos las disposiciones del artículo trescientos cincuenta del Código de Comercio. Todos los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, mediante carta poder dirigida al Directorio. Las asambleas serán presididas por el presidente del Directorio o quien haga sus veces al momento de su realización, siendo el voto de quien las preside decisivo en caso de empate. — Artículo décimo cuarto: Para asistir a las asambleas los accionistas deberán depositar sus acciones en la caja de la sociedad o en un banco con tres días corridos de anticipación por lo menos y recibirán un certificado de depósito que les servirá de tarjeta de entrada. — Capítulo V. Balance, fondo de reserva, utilidades. Artículo décimo quinto: Los ejercicios económicos terminarán el treinta y uno de agosto de cada año. Los balances inventarios así como las bases para su formación, se ajustarán a las normas y reglamentos en vigencia, después de efectuadas las amortizaciones que corresponden, en las utilidades líquidas y realizadas, de los mismos resulten se destinan para el fondo de reserva legal; b) Al pago de honorarios del Directorio y síndico, de acuerdo a lo que resuelva la asamblea; c) Al pago de dividendos fijado a las acciones preferidas, teniendo prioridad en el pago los dividendos acumulativos atrasados, si hubieren; d) El remanente se destinará total o parcialmente para ser repartido como dividendo entre los tenedores de acciones ordinarias.





































